

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2021 της ανώνυμης εταιρείας

«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ» (στο εξής η «Εταιρεία»)

Γ.Ε.ΜΗ: 036116616000

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με την περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία ορίζει ότι:

«Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα»,
σας υποβάλλουμε την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας την περίοδο 01/01/2021 έως 31/12/2021 ήταν τριμελής και αποτελείτο από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 08.06.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιώθηκε ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι για τρία (3) έτη, μέχρι την 8^η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας από τις 08.06.2020 έχει ως εξής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο κ. Ιωάννης Ξενόγιαννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ. Ανδρέας Γούναρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και κ. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις κατωτέρω αναφερόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Για κάθε συνεδρίαση τηρείται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και γενικότερα με τη διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τις κατευθυντήριες

οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθ. πρωτ. 427/21.2.2022 και εν γένει την κείμενη νομοθεσία. Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 7 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου .

Συνεδρίαση της 19.03.2021:

1. Παρακολούθηση υλοποίησης προγράμματος εσωτερικού ελέγχου χρήσης 2020.
2. Ενημέρωση επιτροπής για την εξέλιξη του εξωτερικού ελέγχου, τη συμπληρωματική έκθεση και την έκθεση ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή, για την χρήση 2020.
3. Ενημέρωση επιτροπής ελέγχου από τον οικονομικό διευθυντή και απόφαση για εισήγηση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή Ελέγχου επισκόπησε και ενέκρινε το πλάνο του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2020 και εν συνεχεία προώθησε το εγκεκριμένο από αυτήν πλάνο του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2020 στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς ενημέρωση της. Επίσης έγινε ενημέρωση από τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Γρηγόριο Μάντζαρη για την εξέλιξη του εξωτερικού ελέγχου, τη συμπληρωματική έκθεση και την έκθεση ελέγχου για την χρήση 2020. Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, παρουσιάζει στην Επιτροπή Ελέγχου το προσχέδιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

2) Συνεδρίαση της 26.06.2021: Επιτροπή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2021 (1-1-2021 έως 31-12-2021).

Κατά την συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε την επιλογή νέου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Η επιτροπή Ελέγχου, με ευθύνη του προέδρου Κου Ιωάννη Ξενογιαννη, διενήργησε έρευνα αγοράς για την εύρεση ελεγκτικής εταιρείας η οποία θα αναλάβει τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την επόμενη οικονομική χρήση.

3) Συνεδρίαση της 28.06.2021: Υποβολή αναφοράς σχετικά με τις εκθέσεις Ελέγχου του πρώτου τριμήνου της χρήσης 2021.

Η Κα Όλγα Τόλια, εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έκθεση Ελέγχου για το Α' τρίμηνο 2021 με τα αποτελέσματα εσωτερικού Ελέγχου.

4) Συνεδρίαση της 16.07.2021: Υποβολή αναφοράς σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου του δεύτερου τριμήνου της χρήσης 2021.

Η κα Όλγα Τόλια, εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έκθεση Ελέγχου για το Β' τρίμηνο 2021 με τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου.

5) Συνεδρίαση της 17.09.2021: Ενημέρωση Επιτροπής Ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον Οικονομικό Διευθυντή και απόφαση για εισήγηση έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του εξαμήνου της χρήσης 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, παρουσιάζει την Επιτροπή Ελέγχου το προσχέδιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του Α' εξαμήνου 2021. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου παρευρέθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας κ. Γρηγόριος Μάντζαρης, ο οποίος ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30-06-2021.

6) Συνεδρίαση της 29.10.2021: Υποβολή αναφοράς σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου του τρίτου τριμήνου της χρήσης 2021.

Η κα Όλγα Τόλια, εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έκθεση ελέγχου για το Γ' τρίμηνο 2021 με τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου.

7) Συνεδρίαση της 20.12.2021:

1. Αναφορά της εξέλιξης του προγράμματος ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή έως τη στιγμή της συνεδρίασης και προετοιμασία ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 221 (01.01-31.12.2021).
2. Πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου χρήσης 2022 (01.01-31.12.2022).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου παρευρέθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας κ. Γρηγόριος Μάντζαρης ο οποίος ενημέρωσε για την εξέλιξη του προγράμματος ελέγχου και την προετοιμασία ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021 (01-01-2021 έως 31-12-2021). Επίσης στη συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή Ελέγχου ενέκρινε το πλάνο του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2022 (01-01-2022 έως 31-12-2022), εν συνεχεία η Επιτροπή Ελέγχου προώθησε το εγκεκριμένο από αυτήν πλάνο του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2022 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς ενημέρωσή της.

Σημειώνεται καταληκτικά, ως προς το ζήτημα της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεδομένων των λειτουργιών της και του μεγέθους της, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη κρίνει σκόπιμο να θεσπίσει τέτοια διακριτή πολιτική. Άλλωστε, και οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4548/2018 για τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, και η Εταιρεία δεν είναι τέτοια.

Όμως, η Εταιρεία δίδει μεγάλη έμφαση, τόσο στη δραστηριότητά της όσο και στα προϊόντα της, σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.

29-04-2022

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας